

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	41
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	44
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	49
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	79
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	89
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	96
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **128,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **115,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **12,9 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **25,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **103,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **19,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **28,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursus dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2013-2014 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 419	3 568	149	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	482	644	162	133,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 490	2 369	-121	95,1
Gimnazja (rozdział 80110)	991	1 050	59	106,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	227	154	-73	67,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	177	174	-3	98,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 757	7 634	1 877	132,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 029	4 235	206	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	445	601	156	135,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 680	3 667	-13	99,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 222	1 292	70	105,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	253	175	-78	69,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	218	221	3	101,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 757	7 634	1 877	132,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Ursus przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **70,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **2,0 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **68,7 mln zł**.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursus wynosi **46,9 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Ursus wyniosła 117,6 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Ursus wyniosła **110,8 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Ursus.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		115 623 521	12 864 696	128 488 217
010	Rolnictwo i łowiectwo	550	0	550
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000	0	133 000
600	Transport i łączność	2 138 888	3 070 945	5 209 833
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 928 690	0	5 928 690
710	Działalność usługowa	5 352	0	5 352
750	Administracja publiczna	13 702 033	1 000 000	14 702 033
801	Oświata i wychowanie	64 126 341	6 275 751	70 402 092
851	Ochrona zdrowia	873 615	0	873 615
852	Pomoc społeczna	12 021 829	0	12 021 829
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 825	0	146 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 579 189	0	6 579 189
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 122	2 518 000	3 370 122
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 328 832	0	5 328 832
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 000	0	430 000
926	Kultura fizyczna	3 356 255	0	3 356 255

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		115 623 521	12 864 696	128 488 217
I	Transport i komunikacja	1 487 888	3 070 945	4 558 833
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 929 132	0	5 929 132
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 672	2 518 000	4 584 672
V	Edukacja	70 705 530	6 275 751	76 981 281
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 897 413	0	12 897 413
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 328 832	0	5 328 832
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 356 255	0	3 356 255
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	82 484	0	82 484
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 630 042	1 000 000	14 630 042
XI	Finanse i różne rozliczenia	139 273	0	139 273

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Ursus zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	28,0 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	70,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	46,9 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	117,6 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	117,6 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-2,0 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	115,6 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	12,9 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	128,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	28 037 581	128 488 217
DOCHODY BIEŻĄCE	26 103 081	23 887 970
DOCHODY WŁASNE	26 103 081	23 887 970
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	14 843 348
Podatek od nieruchomości	14 025 768	14 025 768
Podatek rolny	27 580	27 580
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	290 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	290 000
Dochody z mienia	7 383 705	5 168 594
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 916 705	2 041 694
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 467 000	3 126 900
Pozostałe dochody	3 586 028	3 586 028
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	101 000	101 000
Wpływy z różnych dochodów	95 270	95 270
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Wpływy z usług	3 169 758	3 169 758
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 934 500	1 354 150
DOCHODY WŁASNE	1 934 500	1 354 150
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 934 500	1 354 150
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	265 500	185 850
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	238 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 329 000	930 300
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		103 246 097

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	28 037 581	128 488 217
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 489 205	8 723 744
750	Administracja publiczna	310 000	280 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 333 348	15 333 348
758	Różne rozliczenia		96 366 193
801	Oświata i wychowanie	760 900	871 650
851	Ochrona zdrowia		7 782
852	Pomoc społeczna	144 128	6 769 960
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 715

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	128 488 217	57 451 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 623 521	44 586 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 637 287	20 449 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 536 197	11 727 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 101 090	8 722 844
		Dotacje na zadania bieżące	18 265 422	18 265 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470 462	5 755 708
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 350	115 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 864 696	12 864 696
010		Rolnictwo i łowiectwo	550	550
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550	550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	550	550
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550	550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000	86 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	86 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	86 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	86 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	133 000	86 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	86 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	86 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	86 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 209 833	5 209 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 888	2 138 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 888	2 138 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 888	2 138 888
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 070 945	3 070 945
	60016	Drogi publiczne gminne	5 133 833	5 133 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 062 888	2 062 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 062 888	2 062 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062 888	2 062 888
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 070 945	3 070 945
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 928 690	310 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 928 690	310 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 927 690	310 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 233 090	310 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 749 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 179 390	310 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 179 390	310 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 178 390	310 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 017 090	310 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	5 352	5 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	5 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	5 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352	5 352
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 352	5 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	5 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	5 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352	5 352
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 702 033	14 702 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 702 033	13 702 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 164 765	13 164 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744 533	10 744 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 232	2 420 232
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 268	537 268
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 114 459	14 114 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 114 459	13 114 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 077 191	13 077 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744 533	10 744 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 658	2 332 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 268	37 268
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 574	77 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 574	77 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 574	77 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 574	77 574
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	70 402 092	18 045 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 126 341	11 769 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 867 367	1 622 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600 294	73 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 267 073	1 549 406
		Dotacje na zadania bieżące	10 031 304	10 031 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 350	115 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 275 751	6 275 751
	80101	Szkoły podstawowe	30 523 330	7 636 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 247 579	1 360 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 979 175	138 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 968 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 010 221	138 091
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 194	1 222 194
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 275 751	6 275 751
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 618	134 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 618	134 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 312 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 300	
		Dotacje na zadania bieżące	134 208	134 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	20 599 670	8 219 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 599 670	8 219 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 646 210	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 954 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 691 620	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 919 760	7 919 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	9 602 192	505 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 602 192	505 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 228 150	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 490	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	355 142	355 142
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 000	395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	395 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 656 670	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 670	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 670	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 830	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 339 962	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 962	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 337 732	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 542	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 574 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 820	32 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 820	32 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 820	32 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 820	32 435
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	624 190	211 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 190	211 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 840	96 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 290	73 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 550	22 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 350	115 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	873 615	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 615	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 615	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 170	240 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 445	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 833	240 833

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 021 829	5 492 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 021 829	5 492 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 860	350 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 251 931	294 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 929	56 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 611 794	5 141 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 175	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 530 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 771	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 229	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 400	4 870 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 400	4 870 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 040	291 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 040	291 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 360	4 579 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 632	21 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 632	21 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 632	21 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 632	21 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 381	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 175	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	461 780	461 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 780	461 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 780	461 780
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	488 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 903 583	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 583	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 891 410	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 299	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	172 100	103 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 100	103 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 100	100 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 825	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 825	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	146 825	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 825	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 579 189	248 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 579 189	248 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 356 709	131 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719 650	95 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 059	36 395
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 480	77 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 626 510	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 626 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 620 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 000	77 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 000	77 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	77 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 505	11 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 505	11 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 505	11 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 505	11 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	14 774	10 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 774	10 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 774	10 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370	10 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 122	3 370 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 122	852 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 122	852 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 122	750 122
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 518 000	2 518 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 814 972	2 814 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 972	296 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 972	296 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 972	296 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 518 000	2 518 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 800	191 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 800	191 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 800	191 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800	74 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	117 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000	228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 000	228 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	133 850	133 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 850	133 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 850	133 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	27 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 650	106 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 328 832	5 328 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 328 832	5 328 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 500	392 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 936 332	4 936 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 500	365 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 500	365 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 500	365 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 000	313 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 468 166	2 468 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 166	2 468 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 166	2 468 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 468 166	2 468 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 166	2 468 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 166	2 468 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	430 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	430 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 356 255	3 356 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 356 255	3 356 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 019	480 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 519	124 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 500	355 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 876 236	2 876 236
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	145 600	145 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 600	145 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 600	145 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 076 236	2 076 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 236	2 076 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 236	2 076 236
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 134 419	1 134 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 419	1 134 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 419	334 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 419	100 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	234 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				12 864 696
600		Transport i łączność				3 070 945
	60016	Drogi publiczne gminne				3 070 945
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	1 000 000
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 070 945
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000 000
750		Administracja publiczna				1 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				6 275 751
	80101	Szkoły podstawowe				6 275 751
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 027 751
		Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 518 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 518 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	2 518 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XI/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 161 236
I	Przychody		6 161 236
	1	własne	4 085 000
	2	dotacje	2 076 236
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 260 199
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 161 236
I	Bieżące		6 063 236
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 177 530
	2	wydatki rzeczowe	2 885 706
II	Inwestycyjne		98 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963
H	SUMA [D + E + F + G]		6 260 199

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 918 540
Suma bilansowa (I + II)		2 918 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 918 540
1	Bieżące	2 918 540
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 918 540

Zestawienie nr XI/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	490 000
Suma bilansowa (I + II)		490 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	490 000
1	Bieżące	490 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		490 000

Zestawienie nr XI/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 141 540
Suma bilansowa (I + II)		2 141 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 141 540
1	Bieżące	2 141 540
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 141 540

Zestawienie nr XI/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	177 000
Suma bilansowa (I + II)		177 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	177 000
1	Bieżące	177 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		177 000

Zestawienie nr XI/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000
Suma bilansowa (I + II)		110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
1	Bieżące	110 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 504 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 504 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 679 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422
		WYDATKI BIEŻĄCE	422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	5 496 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 496 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 497
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 305
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 679 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 543
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 360
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 762
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	103 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	250 350	37 553	212 797
			Wydatki bieżące	250 350	37 553	212 797
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	135 000	20 250	114 750
			Wydatki bieżące	135 000	20 250	114 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	14 175	14 175	
			Wydatki bieżące	14 175	14 175	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 175	14 175	
			Wydatki bieżące	14 175	14 175	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 825	6 075	114 750
			Wydatki bieżące	120 825	6 075	114 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	120 825	6 075	114 750
			Wydatki bieżące	120 825	6 075	114 750
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	115 623 521	12 864 696	128 488 217
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 888	3 070 945	4 558 833
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 929 132		5 929 132
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 066 672	2 518 000	4 584 672
EDUKACJA	70 705 530	6 275 751	76 981 281
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 897 413		12 897 413
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 328 832		5 328 832
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 356 255		3 356 255
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	82 484		82 484
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 630 042	1 000 000	14 630 042
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 273		139 273

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	115 623 521	44 586 409
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 888	1 487 888
Drogi i mosty	1 487 888	1 487 888
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 487 888</i>	<i>1 487 888</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 411 888	1 411 888
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 929 132	310 629
Gospodarka przestrzenna	442	442
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>442</i>	<i>442</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 486 310	36 307
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 336 403</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>200 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 749 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 164 300</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>36 307</i>	<i>36 307</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>49 880</i>	<i>49 880</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>30 720</i>	<i>30 720</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 160</i>	<i>19 160</i>
Pozostały zasób komunalny	392 500	224 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>148 500</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>224 000</i>	<i>224 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 066 672	2 019 672
Utrzymanie porządku i czystości	613 300	613 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000	231 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	160 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>96 800</i>	<i>96 800</i>
Dzień Ziemi i inne	96 800	96 800
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 972	382 972
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>245 012</i>	<i>198 012</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>184 960</i>	<i>184 960</i>
Tereny zielone	918 000	918 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	105 400	105 400
<i>Place zabaw</i>	<i>104 350</i>	<i>104 350</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	70 705 530	12 018 115
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	67 787 051	11 524 395
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 630 670</i>	<i>8 319 760</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 310 910	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 319 760	8 319 760
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 443 818	134 208
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 309 610	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 208	134 208
Prowadzenie szkół podstawowych	23 871 588	1 222 194
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 649 394	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 194	1 222 194
Prowadzenie gimnazjów	9 323 692	355 142
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 968 550	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	355 142	355 142
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 829 462	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 829 462	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 568 640	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 568 640	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 529 400	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 626 510	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 311 671	1 088 091
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	246 600	
Dowożenie uczniów do szkół	395 000	395 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 918 479	493 720
Zarządzanie finansami oświaty	1 649 190	11 000
Zarządzanie finansami oświaty	1 649 190	11 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 300	4 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 325	43 830
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	417 074	
Nagrody dla nauczycieli	74 740	74 740
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	173 000	77 000
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	
Stypendia socjalne	77 000	77 000
Dożywianie uczniów	24 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	122 850	122 850
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	7 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	115 350	115 350
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 897 413	6 213 219
Programy zdrowotne	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Pomoc społeczna	5 716 661	35 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	509 133	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	161 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	161 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 903 583	35 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 530 145	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000	
Dożywianie	512 800	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 800	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	264 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 314 919	5 312 386
Zasiłki i pomoc w naturze	950 881	
Świadczenia rodzinne	4 828 844	4 828 844
Dodatki mieszkaniowe	461 780	461 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	73 414	21 762
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 328 832	5 328 832
Upowszechnianie kultury i tradycji	365 500	365 500
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	365 500	365 500
Działalność kulturalna	4 936 332	4 936 332
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 468 166	2 468 166
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 468 166	2 468 166
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	27 000	27 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	27 000	27 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 356 255	3 356 255
Działalność rekreacyjno-sportowa	145 600	145 600
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	145 600	145 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 210 655	3 210 655
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	260 000	260 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	874 419	874 419
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 076 236	2 076 236
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	2 076 236
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	82 484	82 484
Promocja miasta	77 574	77 574
<i>Promocja krajowa</i>	57 474	57 474
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	8 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	36 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 074	13 074
<i>Dekoracja miasta</i>	20 100	20 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 910	4 910
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	4 910	4 910
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 630 042	13 630 042
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 120 042	13 120 042
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 907 249	10 907 249
Fundusz wynagrodzeń	10 769 749	10 769 749
Wydatki na rzecz pracownika	137 500	137 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 212 793	2 212 793
Remonty bieżące w budynkach	215 900	215 900
Utrzymanie Urzędu	1 164 272	1 164 272
Obsługa informatyczna	140 929	140 929
Obsługa teletechniczna	35 000	35 000
Obsługa prawna	237 692	237 692
Obsługa kancelaryjna	240 000	240 000
Ochrona osób i mienia	179 000	179 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	510 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	510 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 273	139 273
Zadania z zakresu polityki finansowej	59 100	59 100
<i>Różne rozliczenia</i>	59 100	59 100
Zadania z zakresu polityki podatkowej	80 173	80 173
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	80 173	80 173

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	12 864 696
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 070 945
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 070 945</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 000 000
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 518 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 518 000
EDUKACJA	6 275 751
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 275 751</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	5 027 751
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	1 248 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	128 488 217	100,0%
1. Dochody bieżące	23 887 970	18,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	62,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	1,2%
• Dochody z mienia	5 168 594	21,6%
• Pozostałe dochody	3 586 028	15,0%
2. Dochody majątkowe	1 354 150	1,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 354 150	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	103 246 097	80,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	128 488 217	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 887 970	18,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	62,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 025 768	94,5%
• podatek rolny	27 580	0,2%
• podatek od środków transportowych	700 000	4,7%
• opłata targowa	90 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	14 025 768	94,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 175 768	72,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	10 175 768,45	
przypis	11 868 398,16	
stopień ściągłości	81,94%	
spodziewane zaległe wpływy	450 803,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	11 868 398,16	
powierzchnia mieszkalna x stawka	292 469,70	
powierzchnia mieszkalna	400 643	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	8 034 110,06	
powierzchnia na działalność	352 064	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 239,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 564	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	547 708,54	
powierzchnia pozostałych budynków	71 502	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	923 509,28	
wartość budowli	46 175 464	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 637 073,96	
grunty pod działalność	1 329 179	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	426 287,34	
grunty pozostałe	947 305	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 850 000	27,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	3 849 999,60	
przypis	4 163 780,01	
stopień ściągłości	82,04%	
spodziewane zaległe wpływy	434 034,48	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	4 163 780,01	
powierzchnia mieszkalna x stawka	673 790,60	
powierzchnia mieszkalna	923 001	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	1 643 228,49	
powierzchnia na działalność	72 008	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 791,55	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	819	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	502 490,26	
powierzchnia pozostałych budynków	65 599	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	88 894,71	
wartość budowli	4 444 736	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	116 359,58	
grunty pod działalność	132 227	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 135 224,82	
grunty pozostałe	2 522 722	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	27 580	0,2%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	23 415,71	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	4 164,74	
• od osób fizycznych	27 580	100,0%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	23 415,71	
powierzchnia ha przeliczeniowych	146,39	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	84,34%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 164,74	
powierzchnia ha fizycznych	13,67	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	80,34%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	700 000	4,7%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	450 000	64,3%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	450 000,43	
+ spodziewane zaległe wpływy	591 681,00	
przypis	59,99%	
stopień ściągłości	95 051,00	
spodziewane zaległe wpływy	53 961,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 160,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4	
liczba pojazdów	540,00	
stawka	14 400,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20	
liczba pojazdów	720,00	
stawka	37 401,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	39	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	58 538,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 116,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4	
liczba pojazdów	779,00	
stawka	1 918,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	53 504,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	38	
liczba pojazdów	1 408,00	
stawka	43 972,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 918,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	8 386,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	7	
liczba pojazdów	1 198,00	
stawka	19 492,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	14 176,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	46 869,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 869,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	17	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	900,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	900,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	129 281,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• powyżej 36 ton	128 561,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	49 796,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 956,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 978,00	
• równej lub wyższej 40 ton	45 840,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 015,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 015,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	480,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	480,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	44 292,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	30 688,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 140,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	9 560,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	149 990,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 990,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	144 000,00	
liczba pojazdów	100	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 587,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	4 795,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	250 000	35,7%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	250 000,27	
+ spodziewane zaległe wpływy	422 759,00	
przepis	52,13%	
spodziewane zaległe wpływy	29 616,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	50 727,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 240,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 840,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 647,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 996,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	6 232,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 836,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	22 528,00	
liczba pojazdów	16	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 793,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 512,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	15 948,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	14 176,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 299,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	19 299,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	900,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	900,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	60 633,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	56 654,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	85 021,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	83 085,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	36 484,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 836,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	7 260,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 452,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	4 356,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	21 032,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	64 667,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	7 188,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 319,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	56 160,00	
liczba pojazdów	39	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	29 239,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	12 467,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	16 772,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 198,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Oплата targowa	90 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	290 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	290 000,00	
• prowadzenia robót	120 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	80 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000,00	
• umieszczenia reklamy	4 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	5 168 594	21,6%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 041 694	39,5%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	16 705,00	11 694
		0,6%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000,00	2 030 000
		99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 126 900	60,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 000 000,00	1 400 000
Dysponent 1 - ZGN	2 000 000,00	
powierzchnia	28 280	
		44,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	360 000,00	252 000
Dysponent 1 - ZGN	350 000,00	
powierzchnia	3 670	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000,00	
powierzchnia	1 261	
		8,1%
• z tytułu najmu garaży	42 000,00	29 400
Dysponent 1 - ZGN	42 000,00	
powierzchnia	307	
		0,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 950 000,00	1 365 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 950 000,00	
powierzchnia	83 500 000	
		43,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	115 000,00	80 500
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	115 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000,00	
		2,6%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	3 586 028	15,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	20 000	0,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 000	
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień	12 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	6 500,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	1 200,00	
• wpłaty za dziennik budowy	300,00	
Wpływy z usług	3 169 758	88,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 450 900	77,3%
• Pozostałe	718 858	22,7%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	580 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 858,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	5,6%
Pozostałe odsetki	101 000	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	95 270	2,7%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	60 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	35 270,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 354 150	1,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 354 150	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 354 150	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 354 150	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	185 850	13,7%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	260 000,00	182 000
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia [m ²]:	140	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	5 500,00	3 850
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	238 000	17,6%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	200 000,00	140 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	77	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	140 000,00	98 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	930 300	68,7%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 329 000,00	930 300
Adres nieruchomości 1		
ul. Prawnicza 73		
Wartość:	664 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	709	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	97	
Adres nieruchomości 2		
ul. Bony 25/27		
Wartość:	665 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	991	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	100	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	103 246 097	80,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	25 242 120	1	WYDATKI BIEŻĄCE	115 623 521
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 843 348	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	117 615 429
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 876 028	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	-1 991 908
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	6 522 744			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	103 246 097	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 864 696
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	22 162 565			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 648 329			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	231 575			
2.3.1	Nasza szkoła jest fajna	110 750			
2.3.2	Ja i moja przyszłość	120 825			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 953 906			
2.5	Środki wyrównawcze	67 249 722			
3	SUMA WPŁYWÓW	128 488 217	3	SUMA WYDATKÓW	128 488 217

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
TAZEM	1 487 888
Drogi i mosty - program 2	1 487 888
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 487 888
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 411 888
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000
- długość ogółem (km)	51,190
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.334 m ²)	415 388
remonty nawierzchni chodników (2.500 m ²)	200 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.600 m ²)	200 000
usuwanie bieżących awarii	200 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (750 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000
naprawa i konserwacja kładki	15 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy przy kładce, instalacja monitoringu)	10 000
dozór techniczny platform przy kładce	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	3,72
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (900 m ²)	76 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 929 132
Gospodarka przestrzenna - program 2	442
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	442
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wypisy i wyrys z rejestru gruntów	
	442
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 486 310
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 336 403
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	755
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	287
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	108
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	360
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	162 584
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	
	541 048
zakup usług pozostałych	474 455
- sprzątanie	250 000
- odprowadzanie ścieków	167 455
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	110 500
podatek od nieruchomości	95 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000
koszty postępowania sądowego	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 000
zakup materiałów	2 400
- zakup środków do utrzymania czystości	2 400
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia do celów służbowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	200 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	400
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie	
	60 000
konserwacje	50 000
remonty ogółem, w tym:	50 000
- remont 5 szt. pustostanów	50 000
materiały do remontów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 749 300
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
	27,50
wynagrodzenia i pochodne	1 533 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000
- wynagrodzenia bezosobowe (prace pomocnicze w wydziale administracji - elektroniczna archiwizacja dokumentów)	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	196 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	216 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
zakup energii	24 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
podróże służbowe krajowe	19 000
szkolenia pracowników	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
podatek od nieruchomości	6 100
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
zakup usług remontowych	1 600
zakup usług zdrowotnych	1 200
różne opłaty i składki	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 164 300
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	470
w tym liczba mieszkań	360
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 164 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	820 000
zaliczka remontowa	500 000
odprowadzanie ścieków	460 000
zaliczka eksploatacyjna	300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	36 307
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	36 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	36 307
- na rzecz osób prawnych	36 307
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	49 880
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	30 720
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	18 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	14 100
wyceny lokali mieszkalnych	2 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	900
wyceny lokali użytkowych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 720
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	9 000
korekty aktów notarialnych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	720
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 160
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	13 160
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne	1 700
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	960
<u>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</u>	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
koszty postępowań sądowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	392 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	148 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	63
z tego garaże	18
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	36 500
podatek od nieruchomości	36 000
zakup usług	22 000
- odprowadzanie ścieków	18 000
- utrzymania zieleni	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (wymiana instalacji elektrycznej, naprawa terakoty)	10 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	224 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	224 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 066 672
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	613 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	391 000
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	38 000
plużenie	13 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup koszy na śmieci	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	96 800
Dzień Ziemi i inne	96 800
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	74 800
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 500
posiłki regeneracyjne	3 500
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	29 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	362
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	10
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	429 972
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	245 012
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	61 000
zużycie energii	24 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000
zużycie energii	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
112 012	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	50 000
opłata za energię elektryczną	9 875
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy)	125
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	52 012
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	36 000
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 960
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów U - 1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	184 960
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	918 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	228 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni sprzątanie pasów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	93 000 49 000 30 000 18 000 13 000 10 000 5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	260 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym pielęgnacja krzewów i żywopłotów utrzymanie drzewostanu koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej nasadzenia drzew i krzewów	101 000 56 000 53 000 20 000 20 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	430 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda do obiektów parkowych pielęgnacja krzewów i żywopłotów sprzątanie parków konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych utrzymanie drzewostanu prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy zakup koszy i ławek parkowych opłaty za odprowadzanie ścieków	155 000 90 000 54 000 35 000 34 000 30 000 25 000 5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	105 400
Place zabaw - zadanie 1	104 350
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	54 000
prace porządkowe na terenie placów zabaw	27 200
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000
dostawa energii i wody	5 650
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 400
pielęgnacja zieleni	2 100
odprowadzanie ścieków	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	550
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	70 705 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	67 787 051
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 630 670
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 310 910
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 248
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,8
wynagrodzenia i pochodne	9 954 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	690 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 408 330
Zakup energii	1 127 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200
Zakup materiałów i wyposażenia	282 000
Zakup usług pozostałych	267 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700
Zakup usług zdrowotnych	16 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200
Szkolenia pracowników	9 200
Podróże służbowe krajowe	4 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 319 760
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	1 121
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 443 818
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 309 610
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	611
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	1 787 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 000
- pochodne od wynagrodzeń	240 940
Zakup energii	344 700
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 700
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
Zakup usług pozostałych	14 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	650
Szkolenia pracowników	650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 208
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	33

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 871 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 649 394
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	3 260
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	261,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,8
wynagrodzenia i pochodne	19 968 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 919 584
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 234 520
- pochodne od wynagrodzeń	2 814 850
Zakup energii	1 084 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 900
Zakup materiałów i wyposażenia	285 500
Zakup usług pozostałych	187 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210
Zakup usług zdrowotnych	16 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 030
Podróże służbowe krajowe	6 850
Szkolenia pracowników	6 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 194
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	308
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 323 692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 968 550
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	962
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,3
wynagrodzenia i pochodne	7 540 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	564 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 070 260
Zakup energii	695 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 500
Zakup usług pozostałych	47 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
Zakup usług zdrowotnych	8 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Podróże służbowe krajowe	2 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620
Szkolenia pracowników	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	355 142
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	88
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 829 462
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 829 462
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 417 190
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 110 400</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>105 000</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>201 790</i>
Zakup energii	289 942
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200
Zakup usług pozostałych	25 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230
Podróże służbowe krajowe	2 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 568 640
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 568 640
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	174
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 318 820
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 038 800</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>84 800</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>195 220</i>
Zakup energii	130 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100
Zakup usług pozostałych	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	850
Podróże służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 529 400
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	1 400 750
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 108 050</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>92 700</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>200 000</i>
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800
Zakup energii	42 600
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	6 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
telefonicznej	
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 626 510
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	4 223 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 700
- pochodne od wynagrodzeń	606 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 800
Zakup energii	136 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 311 671
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	223 580
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	82 200
remonty w przedszkolach	69 000
remonty w gimnazjach	37 600
remonty w liceach ogólnokształcących	10 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 480
remonty w szkołach zawodowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 088 091
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w gimnazjach	150 000
remonty w szkołach podstawowych	138 091
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	246 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	155 700
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	90 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	395 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	10 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	3
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 918 479
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 649 190
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 638 190
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	1 538 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	203 300
Zakup usług pozostałych	29 350
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 100
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	11 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	9 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 300
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 920
- wynagrodzenia bezosobowe	3 920
Zakup materiałów i wyposażenia	380
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	317 325
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	273 495
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	43 830
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	417 074
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	412 670
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 404
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	74 740
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów dzielnicowych i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
Zakup usług pozostałych	21 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	173 000
Stypendia za wyniki w nauce	72 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	77 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	67 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	24 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	122 850
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Tomatisa zgodnie z autorskimi programami terapii.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	115 350
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	115 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nasza szkoła jest fajna"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 897 413
Programy zdrowotne - program 1	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	381 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.000) w tym:	162 333
zajęcia muzyczno-wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty profilaktyczno-sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych	
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	74 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500)	70 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500)	70 000
imprezy profilaktyczno-kulturalne - 3, imprezy profilaktyczno-sportowe - 3	
materiały i wyposażenie	17 000
koszty sądowe	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	2 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników - 200)	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 70)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	5 716 661
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	509 133
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	509 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	404 133
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	404 133
zadania zlecone	105 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	161 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	161 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	135 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Ja i moja przyszłość"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	26 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	800
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 903 583
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 868 583
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	2 610 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 062
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 704
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	406 545
inne wydatki:	258 472
zakup usług pozostałych	87 464
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486
zakup materiałów i wyposażenia	32 640
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 348
podróże służbowe krajowe	17 400
zakup usług remontowych	16 130
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 305
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	3 488
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 368
zakup energii	3 115
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	30 000
zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 530 145
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 134 145
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	212 509
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	590,30
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.	507 945
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 058,21
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.	413 691
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149,14
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	981 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	744 987
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 768
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	153 397
inne wydatki:	152 593
zakup energii	38 903
zakup usług pozostałych	33 740
zakup środków żywności	19 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 558
zakup materiałów i wyposażenia	10 428
zakup usług remontowych	8 127
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podróże służbowe krajowe	2 520
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 248
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
szkolenia pracowników	1 800
różne opłaty i składki	1 200
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660
zadania zlecone	396 000
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	271 457
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 889
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	43 095
inne wydatki:	124 543
zakup usług pozostałych	49 215
zakup energii	21 100
zakup materiałów i wyposażenia	14 614
zakup środków żywności	14 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460
zakup usług remontowych	4 970
podróże służbowe krajowe	2 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
zakup usług dostępu do sieci Internet	242
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	94 771
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690
- pochodne od wynagrodzeń	15 577
inne wydatki:	5 229
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187
podróże służbowe krajowe	2 042
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	512 800
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 800
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	137 850
- liczba osób objętych programem	74
- średnia wartość posiłku	10,20
- średni okres dożywiania (dni)	182,63
opłaty za szkolne obiady:	110 950
- liczba osób objętych programem	147
- średnia wartość posiłku	7,92
- średni okres dożywiania (dni)	95,29
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	264 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	69
- średnia wartość posiłku	10,28
- średni okres dożywiania (dni)	200,19
opłaty za szkolne obiady:	22 000
- liczba osób objętych programem	19
- średnia wartość posiłku	7,57
- średni okres dożywiania (dni)	152,95
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 314 919
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	950 881
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	462 881
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	259 681
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214.28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161.29 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	50 000
- inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, biletów komunikacji miejskiej, wyrobienie książeczek sanepid -średnia wartość zasiłku - 103.50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 190 osób)	49 681
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148.14 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.212.12 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 94.33 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 322.98 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	196 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.250 zł, liczba świadczeń - 2	6 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	488 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 439,24 zł, liczba świadczeń - 1.111, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	488 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 828 844
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 828 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99.34 zł, liczba świadczeń - 8.244, liczba świadczeniobiorców - 804 osoby	818 983
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	655 537
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,60 zł, liczba świadczeń - 658, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	262 937
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	122 400
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	86 400
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	52 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy)- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)- średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
świadczenia opiekuńcze	2 087 040
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.680, liczba świadczeniobiorców - 640 osób	1 175 040
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	912 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	520 800
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170.62 zł, liczba świadczeń - 874,	149 184

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 70 osób	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	497 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 300
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	100 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	461 780
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	410
- w tym pozytywnych	356
Liczba gospodarstw domowych	356
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	461 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 184 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	230 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	174 080
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	52 800
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	73 414
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	29 544
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 360
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 337
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 023
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 762
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	43 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	43 870
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 670
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
inne:	
przewidywana liczba zarejestrowanych czytelników w 2014 roku	17 900
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (60 lekcji) - liczba uczestników - 1. 500	
Dyskusyjne Kluby Książki (dwa DKK - 18 spotkań łącznie) - liczba uczestników - 58	
Koło Wolontariatu Biblioteki Publicznej w Ursusie (920 dyżurów) - liczba uczestników - 40	
Biblioteczne Kluby Malucha dla dzieci od 2 - 5 lat - liczba uczestników - 60	
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (4 grupy, 144 spotkania łącznie) - liczba uczestników - 45	
Zespół wokalny "Muzyczna Torpeda" - liczba uczestników - 15	
kursy komputerowe dla dorosłych 50+ - liczba uczestników - 80	
Klub Gier Planszowych i Komputerowych (2 grupy) - liczba uczestników - 10	
"Baba Marta i Marzena" - cykl międzykulturowych warsztatów (współorganizator) - liczba uczestników - 50	
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator) - liczba uczestników - 120	
Dzielnicowy konkurs "Moja wiedza o II Wojnie Światowej (współorganizator) - liczba uczestników - 300	
Ranking "Czytelnicy 2013 Biblioteki Publicznej w Ursusie - liczba uczestników - 90	
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2014" - liczba uczestników - 809	
wystawa prac laureatów konkursu "Słoneczna Zakładka 2014" - liczba uczestników - 100	
projekty edukacyjne UE: "LiRe", "DLi2.0" - liczba uczestników - 85	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	27 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	27 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent:</u> 1 Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000
<u>Dysponent:</u> 2 Wydział Ochrony Środowiska	7 000
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 356 255
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	145 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	145 600
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	145 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk:	145 600
energia	80 000
montaż i demontaż lodowisk	35 000
sprzątanie	24 100
zakup materiałów	4 500
zakup usług remontowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 210 655
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	260 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintonu, turnieje w koszykówce, zawody pływaków, turnieje karate, zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych)	130 000
organizacja imprez: festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; Turniej Tańca Disco i Dance; XXIX Rajd "Szlakiem naszej historii"; XX Dni Ursusa; festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata"; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (gry zespołowe, szachy, karate, akrobatyka, pływanie)	123 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	874 419
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	670 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	143 069
"Otwarte obiekty sportowe"	15 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	115 394
"Od zabawy do sportu"	12 675
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 350
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 076 236
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 076 236
- Pływalnia "Skalar"	
- Pływalnia "Albatros"	
- Stadion	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 484
Promocja miasta - program 1	77 574
Promocja krajowa - zadanie 1	57 474
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas wystawy historycznej, druk plakatów i zaproszeń	8 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5 tys. egz.)	27 000
kalendarze	9 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 074
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	13 074
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 910
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 910
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania informacyjno - konsultacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców	4 910

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 630 042
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 120 042
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 907 249
Fundusz wynagrodzeń	10 769 749
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	10 624 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 624 893
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 624 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 652 893
zadania zlecone	144 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	141 856
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	141 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	23 166
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199
- pochodne od wynagrodzeń	461
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	137 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	72 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	27 500
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	65 000
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	10 000
delegacje służbowe	9 768
podatek od towarów i usług (VAT)	232
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 212 793
Remonty bieżące w budynkach	215 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania)	185 698
podatek od towarów i usług (VAT)	25 782
zakup materiałów do remontów	4 420
Utrzymanie Urzędu	1 164 272
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	962 735
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	569 486
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, druków, prenumerata prasy)	159 145
podatek od towarów i usług (VAT)	100 395
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynków, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych)	72 710

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody, naprawa ksero)	30 058
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)	17 681
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 260
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	119 640
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	119 640
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	49 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba urzędu	49 000
<u>Dysponent 4: Zespół Informatyki</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	30 000
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 062
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup druków	1 000
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	912
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	150
<u>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</u>	835
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	835
Obsługa informatyczna	140 929
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup komputerów, monitorów, drukarek, oprogramowania)	64 229
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	23 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń sieciowych)	20 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	17 700
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
Obsługa teletechniczna	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 680
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 261
podatek od towarów i usług (VAT)	4 059
Obsługa prawna	237 692
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	190 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 692
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	240 000
Ochrona osób i mienia	179 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	150 291
podatek od towarów i usług (VAT)	20 753
ochrona przeciwpożarowa	6 188
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 768
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	510 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Zespół Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych

500 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje, zakup kwiatów na uroczystości lokalne)

10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)

2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	139 273
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	59 100
Różne rozliczenia - zadanie 7	59 100
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	59 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	59 100
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	80 173
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	80 173
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	72 173
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe druk zwrotnych potwierdzeń odbioru druk kwitów opłaty targowej wypisy z rejestru gruntów i budynków	60 000 8 373 3 500 300
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	256
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	4 684
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	84
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	900
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 611
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	485
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	106
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	263
liczba remontowanych budynków	szt.	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	63 611
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	27,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	69
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	36 307
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	5
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,4
odsetek niewynajętych lokali	%	14,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 282
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	667
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	260
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	449 392
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	494
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6
liczba toalet serwisowanych doraznie	szt.	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	15
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	3 220 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	1 318 110 16 22
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	4 33 250
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	0,6 1 15 413
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	20 200 950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	13 220 1 667 20 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 9 3 981 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	9 11 594
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	1 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 865
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	22
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 422
średnia liczba dzieci	os.	1 121
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 780
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 067
średnia liczba dzieci	os.	33
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 968
średnia liczba uczniów	os.	308
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 323
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 036
średnia liczba uczniów	os.	88
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 880
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 015
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 529 400
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 594
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 156 628
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 213
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	822
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 172
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 333
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	16,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	55
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	610
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 234
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 250
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	145
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	160
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400
kwota stypendium na ucznia	zł	180
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	256
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	39
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	56
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	15
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	3 750
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	115 350
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów	szt.	120
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000
liczba uczestników programów	os.	4 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	110
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	105
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	40
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	25 6 440
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	1 650 72 23,0 56 1 760
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	29 130 19 11 770 100,0 0,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt.	13 598
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania średnia wartość zasiłku	os. zł	221 9,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	88 320 0 15
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	40,0 53
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 200
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 410
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	231 191 231 231 43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	180 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	19 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 443
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	30 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500
liczba czytelników	os.	17 900
liczba stanowisk informatycznych	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	139 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	48 533
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,7
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 147
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	62,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	10 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21
średni koszt imprezy	zł	4 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	150
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Promocja zagraniczna		
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	8 100
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	4 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	271
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 074
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	97 023 9 096 128,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,1 11
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	69
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 000 162 81,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	15 000 4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 10 600 9,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 984 24 286 9,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % % %	1 667 0 18,2 23,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 864 696
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 070 945
Drogi i mosty	3 070 945
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z budową odcinka drogi dojazdowej do linii rozgraniczającej trasy Południowej Obwodnicy Warszawy i przebudową skrzyżowania z ulicą Orłąt Lwowskich. W 2014 r. planuje się kontynuację budowy odcinka drogi dojazdowej do linii rozgraniczającej trasy POW i przebudowę skrzyżowania z ulicą Orłąt Lwowskich.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku 528 mb. o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2014 r. planuje się prowadzenie prac przygotowawczych oraz kontynuację procedury nabycia i wypłaty odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m². W 2014 r. planuje się aktualizację projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie procedury nabycia i wypłaty odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 518 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 518 000
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2014 r. planuje się przebudowę rowu U-1 na odcinku od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do Alej Jerozolimskich w Regulach, a w skład prac wchodzi: przebudowa koryta rowu U-1 na długości 2.434 m wraz z wykonaniem nowych budowli komunikacyjnych, uformowanie i umocnienie koryta rowu oraz nadanie odpowiedniego spadku, rozbiórka istniejących budowli uniemożliwiających przepuszczenie wód miarodajnych (np. przepustów, kładek dla pieszych) oraz wykonanie w ich miejsce nowych obiektów (np. przepusty, mostki żelbetowe).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	6 275 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 275 751
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	5 027 751
Zakres zadania obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie głównej części skrzydła dydaktycznego zawierającą 10 sal lekcyjnych, 2 świetlice, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W zakres prac drugiego etapu wchodzi dobudowa drugiej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie administracji, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów, pomieszczeń technicznych. W roku 2014 planuje się wykonanie projektu oraz wybudowanie stanu surowego obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	1 248 000
Zakres zadania obejmuje modernizację terenów sportowych przy SP Nr 11 polegającą na wybudowaniu wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz ze sztucznej trawy w miejsce istniejących wyeksploatowanych nawierzchni asfaltowych. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 000 000
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku - ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, planuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z odnowieniem kominów. W 2014 r. planuje się kontynuację prac termomodernizacyjnych, w tym: wymianę starej stolarki i ślusarki okiennej, spustów dachowych oraz dobudowanie windy w celu dostosowania budynku Urzędu Dzielnicy Ursus do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	